



Nr. 4644/20.07.2009

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor la: Raport curent privind Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor din data 18 iulie 2009

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

**Data raportului: 20.07.2009**

**BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A**

Sediul social: Sibiu, Str. Autogării, nr. 1

Numărul de telefon/fax: 0269/233985, 0269/233371

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J32/80/1999

Codul unic de înregistrare: RO11447021

Capital social subscris și vărsat: 201.254.650,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

În data de 18 iulie 2009 a avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA. La adunarea generală au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 83,00% din totalul capitalului social, respectiv 1.670.431.465 acțiuni.

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** a constatat, după cum urmează:

1. Încetarea calității de membru al Consiliului de Administrație a domnului Dobrică Ion începând cu data de 01.08.2009, ca efect al demisiei acestuia, potrivit art. 18.4 din Actul Constitutiv.

În urma dezbaterilor, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** a hotărât cu unanimitate de voturi, punctele incluse pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. - Se aprobă majorarea capitalului social cu suma de 28.000.000 lei prin aport în numerar din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Se vor emite un număr de 280.000.000 acțiuni la un preț de emisiune de 0,1 lei/acțiune (egal cu valoarea nominală). Astfel, la 100 de acțiuni deținute se vor aloca spre subscriere un număr de 13,91272 acțiuni noi.

Acțiunile rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință al acționarilor se vor anula.

Se aprobă perioada de exercitare a dreptului de preferință de la data de 12 august 2009 până la data de 25 septembrie 2009, inclusiv.

Motivul majorării constă în capitalizarea băncii pentru a asigura o rezistență mai bună la șocurile macroeconomice și sistemice și a susține liniile de afaceri ale băncii.

- Se împuternicește Consiliul de Administrație al băncii să valideze rezultatele subscrierilor la încheierea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, respectiv să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social și să anuleze acțiunile rămase nesubscrise. Majorarea capitalului social se va realiza în cuantumul subscrierilor primite.



2. Se aprobă modificările aduse Actului Constitutiv al Băncii, după cum urmează:

- modificarea pct.20.2 lit.a din cadrul art.20 – „Atribuțiile Consiliului de administrație”, după cum urmează:

“a) supune aprobării adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și *programul de activitate* pentru exercițiul financiar următor.”

- modificarea pct.23.2 lit.a.1 din cadrul art.23 – “Atribuțiile Comitetului de direcție”, după cum urmează:

“a.1) elaborează programul anual de activitate al Băncii, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul *programului de activitate*, pe care le supune dezbaterii Consiliului de Administrație, în vederea înaintării spre aprobare adunării generale a acționarilor.”

3. Se aprobă mandatarea dlui. Nicolaie Hoanță – Director General și a dlui. Ion Dobrică – Director General Adjunct, pentru semnarea variantei actualizate a actului constitutiv ca urmare a hotărârilor aprobate de AGEA din 18.07.2009 și pentru ducerea la îndeplinire a formalităților de înregistrare.

4. Se aprobă data de 7 august 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**p Președintele Consiliului de Administrație,  
Ion Dobrică**

